Zarządzenie nr 13/2025

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu

z dnia 23.12.2025 r.

w sprawie: ***zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2025***

Na podstawie art. 27 ust 3 i 4 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2024 r. poz.87, z 2025 r. poz.1173), art. 30 ust. 2 i art. 31 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1634 z póź. zm.), § 6 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz informacji o ostatecznej kwocie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji postanawiam:

§ 1. Wprowadzić zmiany do planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2025.

§ 2. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2025 otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
Rafał Roguszka
DYREKTOR

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 23.12.2025r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI

PLAN FINANSOWY NA 2025 r.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmiana	Plan na 2025 r. po zmianach	
1.		2.	3.	4.	5.	
I		**Stan środków na początek roku**	**246 054,95**	**0,00**	**246 054,95**	
II		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**4 935 208,32**	**9 557,54**	**4 944 765,86**	
1.		*PRZYCHODY WŁASNE z tego:*	*1 363 918,32*	*-66 542,46*	*1 297 375,86*	
	0750	czynsz za najem części bufetowej	*42 115,32*	*327,24*	*42 442,56*	
	0750	czynsz za najem części sportowo-rekreacyjnej	75 348,00	*-6 005,02*	69 342,98	
	0750	refaktury za koszty utrzymania obiektu	246 076,00	*-29 552,69*	216 523,31	
	0750	wynajem sal dydaktycznych, sali widowiskowej	240 700,00	*-60 700,00*	180 000,00	
	0750	wynajem kortu, boiska i pozostałych powierzchni i pomieszczeń	46 318,00	*-669,86*	45 648,14	
	0830	opłaty za zajęcia kulturalno-rozwjowe	34 000,00	*14 451,26*	48 451,26	
	0830	sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalno-artystyczne	358 000,00	*34 000,00*	392 000,00	
	0830	przychód z wydarzeń zleconych przez Urząd Gminy	100 000,00	*20 000,00*	120 000,00	
	0830	przychód z organizacji imprez okolicznościowych	58 000,00	*-5 730,00*	52 270,00	
	0830	sprzedaż biletów do kina	2 761,00	*-2 761,00*	0,00	
	0830	obsługa techniczna wydarzeń	1 500,00	*-483,75*	1 016,25	
	0830	usługi reklamowe	26 550,00	*-12 150,00*	14 400,00	
	0830	przychody z publikacji ogłoszeń i reklam	67 050,00	*-30 650,00*	36 400,00	
	0920	przychody z odsetek	5 300,00	*-2 500,00*	2 800,00	
	0970	pozostałe przychody operacyjne	60 200,00	*15 881,36*	76 081,36	
2.	*2480*	*DOTACJA PODMIOTOWA*	*3 421 290,00*	*0,00*	*3 421 290,00*	
3.		Dotacje celowe	150 000,00	76 100,00	226 100,00	
		Projekt "Włączamy Kulturę"	150 000,00	-37 500,00	112 500,00	
		KPO TechArtForma2		113 600,00	113 600,00	
III		**KOSZTY OGÓŁEM**	**5 138 208,32**	**68 421,50**	**5 206 629,82**	
		A. Koszty pokryte dotacją	***3 421 290,00***	***0,00***	***3 421 290,00***	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	***1 763 970,00***	***-28 566,20***	***1 735 403,80***	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	*1 334 295,00*	*-99 820,30*	*1 234 474,70*	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*189 728,00*	*73 010,93*	*262 738,93*	
	4110	Składki na ZUS	*212 592,00*	*936,14*	*213 528,14*	
	4120	Fundusz Pracy	*26 515,00*	*-3 754,39*	*22 760,61*	
	4710	PPK składki pracodawcy	*840,00*	*1 061,42*	*1 901,42*	
	3020	*Świadczenia na rzecz pracowników*	*3 825,00*	*3 178,29*	*7 003,29*	
	3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	*1 250,00*	*-204,11*	*1 045,89*	
	3020	Koszty BHP, badania wstępne	*1 275,00*	*-348,00*	*927,00*	
	3020	Szkolenia pracowników	*1 300,00*	*3 730,40*	*5 030,40*	
	4210	***Zużycie materiałów i energii***	***281 103,50***	***-22 472,86***	***258 630,64***	
	4260	Media główne	202 726,50	-35 066,24	167 660,26	
	4260	Energia elektryczna	109 699,00	-55 542,15	54 156,85	
	4260	Woda	13 156,00	-2 211,06	10 944,94	
	4260	Paliwo gazowe	79 871,50	22 686,97	102 558,47	
	4210	Materiały biurowe	4 150,00	-2 486,08	1 663,92	
	4210	Środki czystości	18 000,00	-9 687,92	8 312,08	
	4210	Akcesoria komputerowe	400,00	384,34	784,34	
	4210	Wyposażenie	21 550,00	18 462,71	40 012,71	
	4220	Artykuły gospodarcze	20 250,00	6 840,26	27 090,26	
	4210	Drobny osprzęt	1 040,00	-789,50	250,50	
	4210	Pozostałe materiały:	7 987,00	4 869,57	12 856,57	13 107,07
	4210	materiały budowlane na drobne naprawy	2 685,00	4 449,05	7 134,05	
	4210	identyfikatory, smycze, opaski, flaga, rekwizyty do filmu itp.	1 057,00	-1 057,00	0,00	
	4210	paliwo do kosiarek i pozostałych urządzeń spalinowych	520,00	-205,36	314,64	
	4210	art. spożywcze na potrzeby wydarzeń artystycznych	1 100,00	-572,22	527,78	
	4210	pozostałe	2 625,00	2 255,10	4 880,10	
	4300	***Usługi obce***	***940 479,50***	***-2 071,00***	***938 408,50***	
	4300	Usługi pocztowe i kurierskie	2 500,00	-416,52	2 083,48	
	4300	Usługi bankowe	3 500,00	-1 200,00	2 300,00	
	4300	Usługi informatyczne	26 600,00	-7 380,02	19 219,98	
	4300	Licencje i subskrypcje, domenty internetowe	20 793,00	-4 315,00	16 478,00	
	4300	Ochrona obiektu	236 800,00	-11 053,32	225 746,68	
	4300	Usługi poligraficzne, wydawnicze	6 150,00	-5 731,80	418,20	

	4300	Czynsze i dzierżawy	239 999,88	-9 987,60	230 012,28
	4300	Usługi telekomunikacyjne	14 200,00	-4 545,06	9 654,94
	4300	Usługi BHP	5 904,00	-245,64	5 658,36
	4300	Usługi sprzątania	115 200,00	-6 434,00	108 766,00
	4300	Usługi serwisowe, przeglądu sprzętów i urządzeń, w tym:	92 986,00	-3 143,11	89 842,89
	4300	*serwis urządzenia biurowego Toshiba*	10 920,00	780,10	11 700,10
	4300	*przegląd wciągarek, mostów i sztankietów scenicznych*	11 200,00	-1 297,84	9 902,16
	4300	*przegląd dźwigu osobowego*	5 560,00	-608,92	4 951,08
	4300	*przegląd systemów wentylancji i klimatyzacji*	16 500,00	-3 061,38	13 438,62
	4300	*przegląd gaśnic i hydrantów*	900,00	267,04	1 167,04
	4300	*przegląd techniczny obiektu*	800,00	400,00	1 200,00
	4300	*przegląd techniczny instalacji sanitarnej zewnętrznej, przepompowni*	3 650,00	-3 650,00	0,00
	4300	*przegląd techniczny systemu alarmowego i CCTV, ppoż.*	7 000,00	-4 642,34	2 357,66
	4300	*przegląd, serwis i naprawa urządzeń basenowych*	10 800,00	6 587,69	17 387,69
	4300	*serwis kotłowni gazowej*	15 000,00	1 267,80	16 267,80
	4300	*przegląd urządzeń fiskanych*	456,00	-220,23	235,77
	4300	*bieżące naprawy i usuwanie awarii*	6 700,00	3 356,14	10 056,14
	4300	*usługi kominiarskie*	1 000,00	178,83	1 178,83
	4300	***przegląd 2-letni projektora***	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	***przegląd elektryczny, 5-letni***	0,00	0,00	0,00
	4300	Usługi komunalne	22 800,00	1 171,81	23 971,81
	4300	Reklama publiczna	11 300,00	-4 260,42	7 039,58
	4300	Utrzymanie porządku i zieleni wokół budynku	20 000,00	-4 112,37	15 887,63
	4300	Usługi prawnicze	23 450,00	-7 241,06	16 208,94
	4300	Usługi związane z RODO	6 200,00	87,04	6 287,04
	4300	Ścieki	12 300,00	2 127,87	14 427,87
	4300	Usługi najmu sprzętu	4 296,62	-3 251,48	1 045,14
	4300	Przygotowanie i prowadzenie projektów, prowadzenie zajęć i warsztatów	69 600,00	39 915,50	109 515,50
	4300	Pozostałe usługi	5 900,00	27 944,18	33 844,18
		Organizacja wydarzeń kulturalnych	***218 283,00***	***98 578,46***	***316 861,46***
	4300	Wydarzenia: Dzień Dziecka, Psicław, Kawiarenki, Dolina Dolnej Odry i inne wydarzenia	218 283,00	98 578,46	316 861,46
		Podatki i opłaty	***109 772,00***	***-18 188,73***	***91 583,27***
	4480	Podatek od nieruchomości	90 372,00	-5,00	90 367,00
	4430	Opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego	5 000,00	-4 480,00	520,00
	4430	Opłaty autorskie,ZAiKS, PISF i podobne	12 400,00	-11 703,73	696,27
	4430	Pozostałe opłaty i podatki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Pozostałe koszty	***103 857,00***	***-30 457,96***	***73 399,04***
	4440	Świadczenia urlopowe	39 351,00	-6 670,20	32 680,80
	4410	Podróże służbowe	6 000,00	9 836,24	15 836,24
	4430	Ubezpieczenia majątkowe	24 306,00	-2 624,00	21 682,00
		Pozostałe koszty	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
		Wkład własny do projektów	30 000,00	-30 000,00	0,00
		B. Koszty pokryte przychodami własnymi	***1 546 068,32***	***58 091,13***	***1 604 159,45***
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	***357 355,00***	***-14 777,34***	***342 577,66***
	4110	Wynagrodzenia osobowe	*215 464,00*	*-14 106,76*	*201 357,24*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*103 212,00*	*2 451,57*	*105 663,57*
	4110	Składki na ZUS	*36 478,00*	*-2 912,50*	*33 565,50*
	4120	Fundusz Pracy	*2 201,00*	*-209,65*	*1 991,35*
		Zużycie materiałów i energii	***253 853,00***	***-25 938,88***	***227 914,12***
	4260	Media główne	227 003,00	-17 236,48	209 766,52
	4260	Energia elektryczna	*191 727,00*	*-28 554,93*	*163 172,07*
	4260	Woda	*5 050,00*	*1 146,46*	*6 196,46*
	4260	Paliwo gazowe	*30 226,00*	*10 171,99*	*40 397,99*
	4210	Części eksploatacyjne i wymagające wymiany do basenu	*7 600,00*	*-7 600,00*	*0,00*
	4210	Wyposażenie	*14 000,00*	*-11 258,44*	*2 741,56*
	4210	Pozostałe materiały	5 250,00	10 156,04	15 406,04
	4220	art. spożywcze na potrzeby wydarzeń artystycznych	*4 200,00*	*-3 911,95*	*288,05*
	4210	pozostałe	*1 050,00*	*14 067,99*	*15 117,99*
		Usługi obce	***146 160,00***	***9 630,65***	***155 790,65***
	4300	Usługi pocztowe i kurierskie	*22 000,00*	*-2 083,44*	*19 916,56*
	4300	Licencje i subskrypcje, domenty internetowe	*600,00*	*500,87*	*1 100,87*
	4300	Ochrona obiektu	*10 780,00*	*-680,00*	*10 100,00*
	4300	Usługi poligraficzne, wydawnicze	*45 550,00*	*1 054,01*	*46 604,01*
	4300	Usługi serwisowe, przeglądu sprzętów i urządzeń, w tym:	5 000,00	1 398,32	6 398,32
		bieżące naprawy i usuwanie awarii	*5 000,00*	*1 398,32*	*6 398,32*
	4300	Reklama publiczna	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Prowadzenie warsztatów, zajęć, koordynacja projektów	33 000,00	-30 048,00	2 952,00
	4300	Ścieki	9 230,00	-741,59	8 488,41
	4300	Pozostałe usługi	5 000,00	50 230,48	55 230,48
		Organizacja wydarzeń kulturalnych	***450 000,00***	***189 889,85***	***639 889,85***
	4300	Dolina Dolnej Odry	*100 000,00*	29 889,85	*129 889,85*

	4300	Koncerty, spektakle, Mizukon i inne wydarzenia	350 000,00	160 000,00	510 000,00
		Podatki i opłaty	***2 724,32***	***-1 724,32***	***1 000,00***
	4430	Opłaty autorskie,ZAiKS, PISF i podobne	2 724,32	-1 724,32	1 000,00
		Pozostałe koszty	***12 826,00***	***-2 279,20***	***10 546,80***
	4410	Świadczenia urlopowe	6 446,00	-999,20	5 446,80
	4700	Podróże służbowe	4 080,00	-780,00	3 300,00
		Pozostałe koszty operacyjne	2 300,00	-500,00	1 800,00
		korekta roczna VAT			0,00
		Wkład własny do projektów	***150 000,00***	***-106 540,00***	***43 460,00***
		Koszty amortyzacji	***170 850,00***	***10 330,37***	***181 180,37***
IV		***Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
V		***Środki na wydatki majątkowe***	***180 000,00***	***0,00***	***0,00***
VI		**Środki przyznane innym podmiotom**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
VII		**Stan środków na koniec roku**	**162 181,87**	**0,00**	**162 181,87**
VIII		**Stan należności: na początek roku**	**110 291,23**	**0,00**	**110 291,23**
		na koniec roku	**70 254,00**	**0,00**	**70 254,00**
IX		**Stan zobowiązań: na początek roku**	**43 822,45**	**0,00**	**43 822,45**
		na koniec roku	**58 925,00**	**0,00**	**58 925,00**

data: 23.12.2025 r.

sporządziła:
Agata Mariańska-Fojut
Główna księgowa

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
Agata Mariańska-Fojut
Główna Księgowa

Dyrektor:
Rafał Roguszka

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
Rafał Roguszka
DYREKTOR